

연 결 현 금 흐 름 표

제 37 기 : 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

제 36 기 : 2010년 1월 1일부터 2010년 12월 31일까지

에스-오일주식회사와 그 종속회사

(단위:백만원)

과 목	주 석	제 37 (당) 기		제 36 (전) 기	
영업활동 현금흐름			440,043		826,575
영업으로부터 창출된 현금흐름	35	657,948		829,829	
이자의 수취		39,577		35,706	
이자의 지급		(57,192)		(32,540)	
법인세의 납부		(201,874)		(8,004)	
배당금의 수취		1,584		1,584	
투자활동 현금흐름			(980,127)		(589,607)
투자활동으로 인한 현금유입		55,297		490,058	
유형자산의 처분	35	468		5,072	
무형자산의 처분		1,539		1,093	
기타채권의 회수		44,896		102,138	
기타금융자산의 감소		-		366,083	
기타투자활동 현금유입		5,273		15,672	
파생상품자산·부채의 정산		3,121		-	
투자활동으로 인한 현금유출		(1,035,424)		(1,079,665)	
유형자산의 취득	14	511,079		1,041,285	
무형자산의 취득	15	4,890		3,467	
기타채권의 증가		30,662		20,640	
파생상품자산·부채의 정산		-		2,740	
기타금융자산의 증가		217,393		-	
조인트벤처투자주식의 취득	13	267,315		-	
기타투자활동 현금유출		4,085		11,533	
재무활동 현금흐름			563,158		(205,606)
재무활동으로 인한 현금유입		1,006,955		319,380	
차입금의 증가		1,006,955		319,380	
재무활동으로 인한 현금유출		(443,797)		(524,986)	
차입금의 상환		1,304		402,667	
배당금의 지급		442,493		122,319	
현금및현금성자산의 증가			23,074		31,362

기초의 현금및현금성자산	7		853,864		822,533
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과			16		(31)
기말의 현금및현금성자산	7		876,954		853,864

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.